

ACTA DE INICIO		DIA	MES	AÑO
		19	03	2025
INFORMACION GENERAL				
CONTRATO No.	No.241 DE 2025			
ORDEN DE COMPRA	142177			
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL - CALI			
CONTRATISTA:	INTERNEGOCIOS SAS NIT 900.240.753			
CONTRATANTE:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.			
SUPERVISORES:	ELIANA CLARITZA CASTRO ARAGÓN Coordinadora Área Operativa 09 IDEAM Cali			
VALOR:	(\$28.172.233,82) VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA DOS CENTAVOS			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES, del 1 de abril al 31 de agosto de 2025.			
NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 49825 DEL 24/02/2025.			
NÚMERO Y FECHA DE LA PÓLIZA:	No. 45-40-101098293 DE 24/02/2025 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 45-44-101163824 DE 24/02/2025 POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y PRESTACIONES SOCIALES APROBACION POLIZA 25 DE FEBRERO DE 2025.			
FECHA DE INICIO	1° de abril de 2025.			
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de agosto de 2025			
N° DEL EXPEDIENTE ORFEO	20251301712007167E			
CIUDAD Y UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE EL PROVEEDOR TIENE QUE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	Cali Área Operativa No.9 Sede No.1 Calle 48N Av. 3N-104 Cali Oficina Área Operativa 9 Sede No. 2 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Palmira - Valle			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	Las actividades de servicio de aseo cafetería y mantenimiento locativo básico serán coordinadas durante la ejecución del contrato y se reiniciará cronograma quincenal por parte del coordinador de INTERNEGOCIOS SAS. Las jornadas generales o brigadas de aseo se realizarán los sábados.			
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL EN LOS TURNOS Y HORAS DE SERVICIO	Los turnos establecidos para las dos sedes son: Operario de aseo y cafetería tiempo completo Lunes, miércoles y viernes 7 am - 5 pm con una hora de almuerzo. Martes y jueves de 7:00 am a 5:30 pm con una hora de almuerzo. Se completa la jornada laboral de 46 horas semanales. Operario de mantenimiento medio tiempo Lunes, miércoles y viernes. de 7 a.m. a 12 m. Martes y jueves de 7 am a 11 am, se completan las 23 horas semanales.			
DÍA DEL MES PARA EL PAGO DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	La periodicidad del pago de nómina mensual es entre el 29 y el 30 de cada mes. El pago de seguridad social será por código de verificación de la empresa. Por parte de la entidad deberá gestionar el desembolso antes de la fecha de cierre contable siempre y cuando INTERNEGOCIOS SAS aporte los documentos completos y en las fechas mencionadas.			

DÍA DEL MES DE ENTREGA DE LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA EN CADA UNA DE LAS SEDES	La entrega de insumos será dentro de los primeros ocho (8) días hábiles de cada mes, entre las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. Para el aeropuerto por dos (2) meses, para el área operativa por un (1) mes.																								
FECHA EN LA QUE SE ENTREGARÁ E INSTALARÁ LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA	1 de abril de 2025.																								
PLAZO MÁXIMO DE CAMBIO O ENTREGA DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN CASO DE CAMBIO O ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA	72 horas siguientes a la solicitud.																								
PROTOCOLO PARA EL RECIBO DE LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	<p>El personal autorizado del IDEAM recibirá los insumos y firmará la remisión con evidencia de entrega, se realizará ingreso al inventario. La entidad contará con un formato para realizar seguimiento y control de los elementos entregados al personal de aseo y cafetería para su uso. La solicitud mensual de insumos estará alineada con la necesidad y la disponibilidad en inventario, siempre y cuando se ajuste a lo dispuesto en el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Así mismo el proveedor remitirá por correo electrónico la remisión de los insumos indicando el valor de estos para efectos de ingreso inventario los elementos entregados.</p>																								
TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL	CINCO (5) MESES, del 1 de ABRIL de 2025 al 31 de AGOSTO de 2025.																								
MÉTODOS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y SOLUCIÓN DIRECTA ENTRE LAS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O LA SOLUCIÓN DE POSIBLES DIFERENCIAS POR LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	<p>INTERNEGOCIOS SAS</p> <table border="1" data-bbox="610 1020 1382 1724"> <thead> <tr> <th>AREA</th> <th>CORREO</th> <th>TELÉFONO</th> <th>CONTACTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> RRHH y Contratación Personal - Contratos - Afiliaciones seguridad social - Dotación de personal - Novedades de nómina - Todo lo relacionado con el control del personal </td> <td>contratacioninternegocios@gmail.com</td> <td>3128777127</td> <td>Sr German Rayo Lara</td> </tr> <tr> <td> AUXILIAR RRHH y COMPRAS Documentación y suministros generales compras - Documentación Legal Pólizas - Anexos a la Ordes de compra - Control y despacho de suministro y equipos </td> <td>auxiliarinternegocios@gmail.com</td> <td>3226883267</td> <td>Sra Erika Restrepo Ruiz</td> </tr> <tr> <td> Área de Contabilidad y Facturación - Contabilidad - Facturación mensual - Pagos de nómina y proveedores </td> <td>contabilidadinternegocios@gmail.com</td> <td>3185944193</td> <td>Sra Floralba Peña</td> </tr> <tr> <td> Supervisor general - Contacto entre cada admón. sede y el personal operativo - Proceso de control y monitoreo del personal - Recepción de novedades, inquietudes, necesidades </td> <td>joseluis.oguendogonzalez@gmail.com</td> <td>3146861641</td> <td>Sra Ana Milena Buendía</td> </tr> <tr> <td></td> <td>joseluis.oguendogonzalez@gmail.com</td> <td>3104074031</td> <td>Sr José Luis Oquendo González</td> </tr> </tbody> </table>	AREA	CORREO	TELÉFONO	CONTACTO	RRHH y Contratación Personal - Contratos - Afiliaciones seguridad social - Dotación de personal - Novedades de nómina - Todo lo relacionado con el control del personal	contratacioninternegocios@gmail.com	3128777127	Sr German Rayo Lara	AUXILIAR RRHH y COMPRAS Documentación y suministros generales compras - Documentación Legal Pólizas - Anexos a la Ordes de compra - Control y despacho de suministro y equipos	auxiliarinternegocios@gmail.com	3226883267	Sra Erika Restrepo Ruiz	Área de Contabilidad y Facturación - Contabilidad - Facturación mensual - Pagos de nómina y proveedores	contabilidadinternegocios@gmail.com	3185944193	Sra Floralba Peña	Supervisor general - Contacto entre cada admón. sede y el personal operativo - Proceso de control y monitoreo del personal - Recepción de novedades, inquietudes, necesidades	joseluis.oguendogonzalez@gmail.com	3146861641	Sra Ana Milena Buendía		joseluis.oguendogonzalez@gmail.com	3104074031	Sr José Luis Oquendo González
	AREA	CORREO	TELÉFONO	CONTACTO																					
RRHH y Contratación Personal - Contratos - Afiliaciones seguridad social - Dotación de personal - Novedades de nómina - Todo lo relacionado con el control del personal	contratacioninternegocios@gmail.com	3128777127	Sr German Rayo Lara																						
AUXILIAR RRHH y COMPRAS Documentación y suministros generales compras - Documentación Legal Pólizas - Anexos a la Ordes de compra - Control y despacho de suministro y equipos	auxiliarinternegocios@gmail.com	3226883267	Sra Erika Restrepo Ruiz																						
Área de Contabilidad y Facturación - Contabilidad - Facturación mensual - Pagos de nómina y proveedores	contabilidadinternegocios@gmail.com	3185944193	Sra Floralba Peña																						
Supervisor general - Contacto entre cada admón. sede y el personal operativo - Proceso de control y monitoreo del personal - Recepción de novedades, inquietudes, necesidades	joseluis.oguendogonzalez@gmail.com	3146861641	Sra Ana Milena Buendía																						
	joseluis.oguendogonzalez@gmail.com	3104074031	Sr José Luis Oquendo González																						
<p>IDEAM</p> <table border="1" data-bbox="610 1818 1333 1883"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CELULAR</th> <th>CORREO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eliana Claritza Castro Aragón</td> <td>Coordinadora Área Operativa</td> <td>3108900977</td> <td>ecastro@ideam.gov.co</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	CARGO	CELULAR	CORREO	Eliana Claritza Castro Aragón	Coordinadora Área Operativa	3108900977	ecastro@ideam.gov.co																	
NOMBRE	CARGO	CELULAR	CORREO																						
Eliana Claritza Castro Aragón	Coordinadora Área Operativa	3108900977	ecastro@ideam.gov.co																						

	09		
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL NUMERAL 7.74 LA CLÁUSULA 7	Aplicar la normatividad vigente para el manejo de residuos sólidos peligrosos dando cumplimiento a esta y asegurándonos de realizar la gestión adecuada para el tratamiento y disposición final de los mismos, de acuerdo con lo relacionado en el procedimiento.		
OTRA INFORMACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	<p>Por parte de INTERNEGOCIOS SAS, deberá entregar una pre-factura para revisión previa entre el 25 y el 30 de cada mes, en el que se prestó el servicio. Una vez aprobada, deberán enviar la factura y los documentos requeridos para el trámite de pago. Se debe tener en cuenta el cronograma de la entidad que establece las fechas de cierre y radicación de cuentas dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio a facturar.</p> <p>Se deben aportar las fichas técnicas de componentes y de datos de seguridad de los insumos de aseo.</p>		
AGENDA			
<p>En la ciudad de Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025, se reunieron, la señora ELIANA CLARITZA CASTRO ARAGÓN con cédula de ciudadanía N° 66.827.049 en representación del IDEAM y RUBÉN DARÍO MEJÍA MEJÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.262.852 , en su calidad de Representante Legal de la INTERNEGOCIOS SAS, con el objeto de dejar constancia de encontrarse a conformidad de lo contenido en la presente acta y establecer que a partir del día primero (1°) de abril se estará dando inicio a la ejecución del contrato.</p> <p>Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025.</p>			
<p>_____ ELIANA CLARITZA CASTRO ARAGÓN Coordinadora Operativa 9 IDEAM Cali Supervisora del contrato</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>_____ RUBÉN DARÍO MEJÍA MEJÍA Representante Legal INTERNEGOCIOS S.A.S</p>		